Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Empresa Pública de Transp. De
Mangaratiba- Conecta

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
02
mcdb

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 19 JAN 2024
Presidente

**OFÍCIO 014/2024**

Mangaratiba, 16 de Janeiro de 2024

Ao Ilmo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ

Assunto: Balancete do mês de Dezembro de 2023

Prezado Senhor;

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Dezembro de 2023.
Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta consideração.

EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP.DE MANGARATIBA-CONECTA
RAFAELA FERREIRA DA ROCHA
Presidente

Recb em
19/01/2024
as 09:37
mcdb

8*8

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
03
8mcds

# EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA-CONECTA

# BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO/2023

*Alcir Leite Gomes*
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

# EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

**Boletim de Caixa**

Ao Expediente
p/ Leitura
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
04/mai/23

Exercício de 2023

**Data:** 01/12/2023 a 31/12/2023

| CAIXA DA RECEITA | | CAIXA DA DESPESA | |
|---|---|---|---|
| Receitas Orçamentárias | 90,97 | Despesas Orçamentárias | 33.170,51 |
| Transferências Recebidas | 35.000,00 | Transferências Concedidas | 0,00 |
| Receitas Extra Orçamentárias | 4.607,34 | Despesas Extra Orçamentárias | 5.624,16 |
| Restituições de Receitas Orçamentárias | 0,00 | Pagamento de Restos a Pagar | 0,00 |
| **Total das Receitas** | **39.698,31** | **Total dos Pagamentos** | **38.794,67** |
| **Retiradas Bancárias** | **34.187,33** | **Depósitos Bancários** | **35.090,97** |
| **Saldo Inicial da Tesouraria** | **0,00** | **Saldo Final da Tesouraria** | **0,00** |
| **Total do Caixa da Receita** | **73.885,64** | **Total do Caixa da Despesa** | **73.885,64** |

| BALANCETE DA RECEITA | | BALANCETE DA DESPESA | |
|---|---|---|---|
| Receitas Acumuladas Anterior | 147.814,78 | Pagamentos Acumulados Anterior | 127.231,57 |
| Receitas do Período | 39.698,31 | Pagamentos do Período | 38.794,67 |
| **Total das Receitas** | **187.513,09** | **Total dos Pagamentos** | **166.026,24** |
| **Saldo Inicial do Exercício** | **0,00** | **Saldo na Data** | **21.486,85** |
| Tesouraria | 0,00 | Tesouraria | 0,00 |
| Bancos | 0,00 | Bancos | 21.486,85 |
| **Total do Balancete da Receita** | **187.513,09** | **Total do Balancete da Despesa** | **187.513,09** |

*Alcir Leite Gomes*
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

**Período: Dezembro** - 01/12/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | | | **90,97** | **90,97** | | **90,97** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | | | **90,97** | **90,97** | | **90,97** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | | | **90,97** | **90,97** | | **90,97** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | | | **90,97** | **90,97** | | **90,97** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | | 90,97 | 90,97 | | 90,97 |
| | 1.3.2.1.01.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | | 90,97 | 90,97 | | 90,97 |
| | 1.3.2.1.01.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | | 90,97 | 90,97 | | 90,97 |
| 1 | 1.3.2.1.01.1.1.44 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Ordinários - CONECTA | | 15000000 | 000.1100 | | | 90,97 | 90,97 | | 90,97 |

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 90,97 | 90,97 |

**Período: Dezembro** - 01/12/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **07 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA** | | | **3.313.669,19** | **3.313.669,19** | **39.607,34** | **187.422,12** | | |
| | **Consignações** | | | | | **4.607,34** | **22.422,12** | | |
| 5 | 5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS | 150 | 000.1100 | | | 2.416,85 | 12.495,06 | | |
| 6 | 5.2.11.04.0014 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 150 | 000.1100 | | | 2.190,49 | 9.927,06 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **3.313.669,19** | **3.313.669,19** | **35.000,00** | **165.000,00** | | |
| 2 | 5.6.01.02.0006 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário | 150 | 000.1100 | 3.313.669,19 | 3.313.669,19 | 35.000,00 | 165.000,00 | 3.148.669,19 | |

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | 3.313.669,19 | 3.313.669,19 | 39.607,34 | 187.422,12 |
|---|---|---|---|---|

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | **07 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA** | **7.760.532,42** | **-1.557.400,00** | | **10.192,41** | **160.192,41** | **33.170,51** | **155.080,39** | **33.170,51** | **150.679,12** | **4.401,27** | **5.112,02** |
| | **07.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA** | **7.760.532,42** | **-1.557.400,00** | | **10.192,41** | **160.192,41** | **33.170,51** | **155.080,39** | **33.170,51** | **150.679,12** | **4.401,27** | **5.112,02** |
| | **07.01.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA** | **7.760.532,42** | **-1.557.400,00** | | **10.192,41** | **160.192,41** | **33.170,51** | **155.080,39** | **33.170,51** | **150.679,12** | **4.401,27** | **5.112,02** |
| | **04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária** | **316.268,42** | **-7.400,00** | | | | | | | | | |
| | 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 316.268,42 | -7.400,00 | | | | | | | | | |
| | 000.0110 - Geral | 316.268,42 | -7.400,00 | | | | | | | | | |
| 1 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 195.202,42 | -7.400,00 | | | | | | | | | |
| 2 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66.036,00 | | | | | | | | | | |
| 3 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 55.030,00 | | | | | | | | | | |
| | **04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis** | **132.072,00** | | | | | | | | | | |
| | 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 132.072,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0110 - Geral | 132.072,00 | | | | | | | | | | |
| 4 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 132.072,00 | | | | | | | | | | |
| | **04.122.0019.2059 - Encargos com Pagamento de Pessoal** | **495.270,00** | **175.000,00** | | **10.192,41** | **160.192,41** | **33.170,51** | **155.080,39** | **33.170,51** | **150.679,12** | **4.401,27** | **5.112,02** |
| | 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | | 175.000,00 | | 10.192,41 | 160.192,41 | 33.170,51 | 155.080,39 | 33.170,51 | 150.679,12 | 4.401,27 | 5.112,02 |
| | 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | | 175.000,00 | | 10.192,41 | 160.192,41 | 33.170,51 | 155.080,39 | 33.170,51 | 150.679,12 | 4.401,27 | 5.112,02 |
| 10 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 135.000,00 | | 10.192,41 | 130.192,41 | 25.015,00 | 130.192,41 | 25.015,00 | 130.192,41 | | |
| | *09 - Vencimentos e Salários - Comissionados* | | | | *10.192,41* | *130.192,41* | *25.015,00* | *130.192,41* | *25.015,00* | *130.192,41* | | |
| 11 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | | 40.000,00 | | | 30.000,00 | 8.155,51 | 24.887,98 | 8.155,51 | 20.486,71 | 4.401,27 | 5.112,02 |
| | *18 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento* | | | | | *5.000,00* | *354,58* | *1.306,41* | *354,56* | *1.123,03* | *183,38* | *3.693,59* |
| | *99 - Outras Obrigações Patronais* | | | | | *25.000,00* | *7.800,93* | *23.581,57* | *7.800,93* | *19.363,66* | *4.217,89* | *1.418,43* |
| | 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 495.270,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0110 - Geral | 495.270,00 | | | | | | | | | | |
| 5 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 385.210,00 | | | | | | | | | | |
| 6 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 110.060,00 | | | | | | | | | | |
| | **26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos** | **3.313.669,19** | **-325.000,00** | | | | | | | | | |
| | 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 3.313.669,19 | -325.000,00 | | | | | | | | | |
| | 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 3.313.669,19 | -325.000,00 | | | | | | | | | |
| 7 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 3.313.669,19 | -325.000,00 | | | | | | | | | |
| | **26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota** | **3.503.252,81** | **-1.400.000,00** | | | | | | | | | |
| | 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 3.503.252,81 | -1.400.000,00 | | | | | | | | | |
| | 000.0110 - Geral | 3.503.252,81 | -1.400.000,00 | | | | | | | | | |
| 8 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.842.990,14 | -1.400.000,00 | | | | | | | | | |
| 9 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.660.262,67 | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 7.760.532,42 | -1.557.400,00 | | 10.192,41 | 160.192,41 | 33.170,51 | 155.080,39 | 33.170,51 | 150.679,12 | 4.401,27 | 5.112,02 |

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

**Período: Dezembro** - 01/12/2023 a 31/12/2023

## DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | DESPESA | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A CONCEDER | CONCED. A MAIOR |
| | **07 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA** | | | | | **5.624,16** | **15.347,12** | | |
| | **Consignações** | | | | | **5.624,16** | **15.347,12** | | |
| 5 | 5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS | 150 | 000.1100 | | | 3.301,08 | 8.323,78 | | |
| 6 | 5.2.11.04.0014 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 150 | 000.1100 | | | 2.323,08 | 7.023,34 | | |

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | 5.624,16 | 15.347,12 |
|---|---|---|

**Período: Dezembro** - 01/12/2023 a 31/12/2023

| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO | | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO |
| **Total da Receita** | **147.814,78** | **39.698,31** | **187.513,09** | **Total da Despesa** | **127.231,57** | **38.794,67** | **166.026,24** |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | 90,97 | 90,97 | Despesas Orçamentárias | 117.508,61 | 33.170,51 | 150.679,12 |
| Transferências Recebidas | 130.000,00 | 35.000,00 | 165.000,00 | Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Extra Orçamentárias | 17.814,78 | 4.607,34 | 22.422,12 | Despesas Extra Orçamentárias | 9.722,96 | 5.624,16 | 15.347,12 |
| Restituições de Receitas Orçamentárias (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pagamento de Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Disponibilidades** | **0,00** | **Disponibilidades** | **21.486,85** |
| **Banco** | **0,00** | **Banco** | **21.486,85** |
| **Recurso Disponível** | **0,00** | **Recurso Disponível** | **21.486,85** |
| Conta "C" | 0,00 | Conta "C" | 21.486,85 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL GERAL** | **187.513,09** | **TOTAL GERAL** | **187.513,09** |

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060398/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

# EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

**Balancete de Verificação**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 101 – Exercício de 2023

**Filtro: Período:** Dezembro/2023

| TÍTULOS | | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | A DÉBITO | A CRÉDITO | |
| 1 | Ativo | | | 20.583,21 D | 35.090,97 | 34.187,33 | 21.486,85 D |
| 1.1 | Ativo Circulante | | | 20.583,21 D | 35.090,97 | 34.187,33 | 21.486,85 D |
| 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | | | 20.583,21 D | 35.090,97 | 34.187,33 | 21.486,85 D |
| 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | | | 20.583,21 D | 35.090,97 | 34.187,33 | 21.486,85 D |
| 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação | | | 20.583,21 D | 35.090,97 | 34.187,33 | 21.486,85 D |
| 1.1.1.1.1.19 | Bancos Conta Movimento - Demais Contas | 2.2 | ✓ | 20.583,21 D | 35.090,97 | 34.187,33 | 21.486,85 D |
| 2 | Passivo e Patrimônio Líquido | | | 12.493,09 C | 38.794,67 | 37.777,85 | 11.476,27 C |
| 2.1 | Passivo Circulante | | | 12.493,09 C | 38.794,67 | 37.777,85 | 11.476,27 C |
| 2.1.1 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | | 4.401,27 C | 33.170,51 | 33.170,51 | 4.401,27 C |
| 2.1.1.1 | Pessoal a Pagar | | | 0,00 | 25.015,00 | 25.015,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 | Pessoal a Pagar – Consolidação | | | 0,00 | 25.015,00 | 25.015,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01 | Pessoal a Pagar | | | 0,00 | 25.015,00 | 25.015,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.01 | Salários, Remunerações e Benefícios | | ✓ | 0,00 | 25.015,00 | 25.015,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | | | 4.401,27 C | 8.155,51 | 8.155,51 | 4.401,27 C |
| 2.1.1.4.3 | Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União | | | 4.401,27 C | 8.155,51 | 8.155,51 | 4.401,27 C |
| 2.1.1.4.3.01 | Contribuições ao RGPS a Pagar | | | 4.401,27 C | 8.155,51 | 8.155,51 | 4.401,27 C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F) | | ✓ | 4.401,27 C | 8.155,51 | 8.155,51 | 4.401,27 C |
| 2.1.8 | Demais Obrigações a Curto Prazo | | | 8.091,82 C | 5.624,16 | 4.607,34 | 7.075,00 C |
| 2.1.8.8 | Valores Restituíveis | | | 8.091,82 C | 5.624,16 | 4.607,34 | 7.075,00 C |
| 2.1.8.8.3 | Valores Restituíveis - Inter OFSS - União | | | 8.091,82 C | 5.624,16 | 4.607,34 | 7.075,00 C |
| 2.1.8.8.3.01 | Consignações (F) | | | 8.091,82 C | 5.624,16 | 4.607,34 | 7.075,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02 | Contribuição ao RGPS (F) | | ✓ | 5.055,51 C | 3.301,08 | 2.416,85 | 4.171,28 C |
| 2.1.8.8.3.01.04 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) | | ✓ | 3.036,31 C | 2.323,08 | 2.190,49 | 2.903,72 C |
| 3 | Variação Patrimonial Diminutiva | | | 121.909,88 D | 33.170,51 | 0,00 | 155.080,39 D |
| 3.1 | Pessoal e Encargos | | | 121.909,88 D | 33.170,51 | 0,00 | 155.080,39 D |
| 3.1.1 | Remuneração a Pessoal | | | 105.177,41 D | 25.015,00 | 0,00 | 130.192,41 D |
| 3.1.1.2 | Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS | | | 105.177,41 D | 25.015,00 | 0,00 | 130.192,41 D |
| 3.1.1.2.1 | Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação | | | 105.177,41 D | 25.015,00 | 0,00 | 130.192,41 D |
| 3.1.1.2.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS | | | 105.177,41 D | 25.015,00 | 0,00 | 130.192,41 D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | Vencimentos e Salários | | | 105.177,41 D | 25.015,00 | 0,00 | 130.192,41 D |
| 3.1.2 | Encargos Patronais | | | 16.732,47 D | 8.155,51 | 0,00 | 24.887,98 D |
| 3.1.2.2 | Encargos Patronais – RGPS | | | 16.732,47 D | 8.155,51 | 0,00 | 24.887,98 D |
| 3.1.2.2.3 | Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União | | | 16.732,47 D | 8.155,51 | 0,00 | 24.887,98 D |
| 3.1.2.2.3.01 | Contribuições Previdenciárias – RGPS | | | 11.562,75 D | 0,00 | 0,00 | 11.562,75 D |
| 3.1.2.2.3.06 | Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento | | | 951,83 D | 354,58 | 0,00 | 1.306,41 D |
| 3.1.2.2.3.99 | Outros Encargos Patronais – RGPS | | | 4.217,89 D | 7.800,93 | 0,00 | 12.018,82 D |
| 4 | Variação Patrimonial Aumentativa | | | 130.000,00 C | 0,00 | 35.090,97 | 165.090,97 C |
| 4.4 | Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | | 0,00 | 0,00 | 90,97 | 90,97 C |
| 4.4.5 | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | | 0,00 | 0,00 | 90,97 | 90,97 C |
| 4.4.5.1 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | 0,00 | 0,00 | 90,97 | 90,97 C |
| 4.4.5.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação | | | 0,00 | 0,00 | 90,97 | 90,97 C |
| 4.5 | Transferências e Delegações Recebidas | | | 130.000,00 C | 0,00 | 35.000,00 | 165.000,00 C |
| 4.5.1 | Transferências Intra Governamentais | | | 130.000,00 C | 0,00 | 35.000,00 | 165.000,00 C |
| 4.5.1.1 | Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | | 130.000,00 C | 0,00 | 35.000,00 | 165.000,00 C |
| 4.5.1.1.2 | Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS | | | 130.000,00 C | 0,00 | 35.000,00 | 165.000,00 C |
| 4.5.1.1.2.02 | Repasse Recebido | | | 130.000,00 C | 0,00 | 35.000,00 | 165.000,00 C |
| 5 | Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento | | | 6.353.132,42 D | 40.192,41 | 30.000,00 | 6.363.324,83 D |
| 5.2 | Orçamento Aprovado | | | 6.353.132,42 D | 40.192,41 | 30.000,00 | 6.363.324,83 D |
| 5.2.2 | Fixação da Despesa | | | 6.353.132,42 D | 40.192,41 | 30.000,00 | 6.363.324,83 D |
| 5.2.2.1 | Dotação Orçamentária | | | 6.203.132,42 D | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.203.132,42 D |
| 5.2.2.1.1 | Dotação Inicial | | | 7.760.532,42 D | 0,00 | 0,00 | 7.760.532,42 D |
| 5.2.2.1.1.01 | Crédito Inicial | 7.1 | | 7.760.532,42 D | 0,00 | 0,00 | 7.760.532,42 D |
| 5.2.2.1.2 | Dotação Adicional por Tipo de Crédito | | | 160.000,00 D | 15.000,00 | 0,00 | 175.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.01 | Crédito Adicional – Suplementar | 8.2 | | 160.000,00 D | 15.000,00 | 0,00 | 175.000,00 D |
| 5.2.2.1.3 | Dotação Adicional por Fonte | | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03 | Anulação de Dotação | 8.2 | | 160.000,00 D | 15.000,00 | 0,00 | 175.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.99 | Valor Global da Dotação Adicional por Fonte | 8.2 | | 160.000,00 C | 0,00 | 15.000,00 | 175.000,00 C |
| 5.2.2.1.9 | Cancelamento/Remanejamento de Dotação | | | 1.717.400,00 C | 0,00 | 15.000,00 | 1.732.400,00 C |
| 5.2.2.1.9.04 | (-) Cancelamento de Dotações | 8.2 | | 1.717.400,00 C | 0,00 | 15.000,00 | 1.732.400,00 C |
| 5.2.2.9 | Outros Controles da Despesa Orçamentária | | | 150.000,00 D | 10.192,41 | 0,00 | 160.192,41 D |
| 5.2.2.9.2 | Empenhos por Emissão | | | 150.000,00 D | 10.192,41 | 0,00 | 160.192,41 D |
| 5.2.2.9.2.01 | Execução da Despesa por Nota de Empenho | | | 150.000,00 D | 10.192,41 | 0,00 | 160.192,41 D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | Emissao de Empenhos | 9.2 | | 150.000,00 D | 10.192,41 | 0,00 | 160.192,41 D |
| 6 | Controles da Execução do Planejamento e Orçamento | | | 6.353.132,42 C | 157.965,42 | 168.157,83 | 6.363.324,83 C |
| 6.2 | Execução do Orçamento | | | 6.353.132,42 C | 157.965,42 | 168.157,83 | 6.363.324,83 C |
| 6.2.1 | Execução da Receita | | | 0,00 | 90,97 | 90,97 | 0,00 |
| 6.2.1.1 | Receita a Realizar | 5 | | 0,00 | 90,97 | 0,00 | 90,97 D |
| 6.2.1.2 | Receita Realizada | 6.2 | | 0,00 | 0,00 | 90,97 | 90,97 C |
| 6.2.2 | Execução da Despesa | | | 6.353.132,42 C | 157.874,45 | 168.066,86 | 6.363.324,83 C |
| 6.2.2.1 | Disponibilidades de Crédito | | | 6.203.132,42 C | 91.533,43 | 91.533,43 | 6.203.132,42 C |
| 6.2.2.1.1 | Crédito Disponível | 7.1 | | 6.053.132,42 C | 25.192,41 | 15.000,00 | 6.042.940,01 C |
| 6.2.2.1.3 | Crédito Utilizado | | | 150.000,00 C | 66.341,02 | 76.533,43 | 160.192,41 C |
| 6.2.2.1.3.01 | Crédito Empenhado a Liquidar | 27.2 | | 28.090,12 C | 33.170,51 | 10.192,41 | 5.112,02 C |



Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

**Filtro: Período:** Dezembro/2023

| TÍTULOS | | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | A DEBITO | A CRÉDITO | |
| 6.2.2.1.3.03 | Crédito Empenhado Liquidado a Pagar | 27.2 | | 4.401,27 C | 33.170,51 | 33.170,51 | 4.401,27 C |
| 6.2.2.1.3.04 | Crédito Empenhado Liquidado – Pago | 27.2 | | 117.508,61 C | 0,00 | 33.170,51 | 150.679,12 C |
| **6.2.2.9** | **Outros Controles da Despesa Orçamentária** | | | **150.000,00 C** | **66.341,02** | **76.533,43** | **160.192,41 C** |
| 6.2.2.9.2 | Emissao de Empenho | | | 150.000,00 C | 66.341,02 | 76.533,43 | 160.192,41 C |
| 6.2.2.9.2.01 | Empenhos por Nota de Empenho | | | 150.000,00 C | 66.341,02 | 76.533,43 | 160.192,41 C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | Empenhos a Liquidar | 28 | | 28.090,12 C | 33.170,51 | 10.192,41 | 5.112,02 C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | Empenhos Liquidados a Pagar | 29 | | 4.401,27 C | 33.170,51 | 33.170,51 | 4.401,27 C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | Empenhos Liquidados Pagos | 16 | | 117.508,61 C | 0,00 | 33.170,51 | 150.679,12 C |
| **7** | **Controles Devedores** | | | **9.786.526,27 D** | **87.868,82** | **15.000,00** | **9.859.395,09 D** |
| **7.2** | **Administração Financeira** | | | **9.664.616,39 D** | **54.698,31** | **15.000,00** | **9.704.314,70 D** |
| **7.2.1** | **Disponibilidades por Destinação** | | | **147.814,78 D** | **39.698,31** | **0,00** | **187.513,09 D** |
| **7.2.1.1** | **Controle da Disponibilidade de Recursos** | | | **147.814,78 D** | **39.698,31** | **0,00** | **187.513,09 D** |
| 7.2.1.1.1 | Recursos Ordinários | | | 130.000,00 D | 35.090,97 | 0,00 | 165.090,97 D |
| 7.2.1.1.3 | Recursos Extraorçamentários | | | 17.814,78 D | 4.607,34 | 0,00 | 22.422,12 D |
| **7.2.2** | **Programação Financeira** | | | **9.516.801,61 D** | **15.000,00** | **15.000,00** | **9.516.801,61 D** |
| **7.2.2.1** | **Cronograma Mensal de Desembolso** | | | **9.516.801,61 D** | **15.000,00** | **15.000,00** | **9.516.801,61 D** |
| 7.2.2.1.1 | Programação de Desembolso Mensal Orçamentário | | | 9.516.801,61 D | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.516.801,61 D |
| 7.2.2.1.1.01 | Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias | | | 6.203.132,42 D | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.203.132,42 D |
| 7.2.2.1.1.01.01 | Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial | 12.1 | | 7.760.532,42 D | 0,00 | 0,00 | 7.760.532,42 D |
| 7.2.2.1.1.01.02 | Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional | 12.1 | | 160.000,00 D | 15.000,00 | 0,00 | 175.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.09 | (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário | 12.1 | | 1.717.400,00 C | 0,00 | 15.000,00 | 1.732.400,00 C |
| 7.2.2.1.1.02 | Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber | | | 3.313.669,19 D | 0,00 | 0,00 | 3.313.669,19 D |
| 7.2.2.1.1.02.01 | Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial | 33.1 | | 3.313.669,19 D | 0,00 | 0,00 | 3.313.669,19 D |
| **7.9** | **Outros Controles** | | | **121.909,88 D** | **33.170,51** | **0,00** | **155.080,39 D** |
| **7.9.6** | **Controle das Despesas Orçamentárias** | | | **121.909,88 D** | **33.170,51** | **0,00** | **155.080,39 D** |
| **7.9.6.1** | **Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho** | | | **121.909,88 D** | **33.170,51** | **0,00** | **155.080,39 D** |
| 7.9.6.1.1 | Empenhos Liquidados | 27.2 | | 121.909,88 D | 33.170,51 | 0,00 | 155.080,39 D |
| **8** | **Controles Credores** | | | **9.786.526,27 C** | **175.520,51** | **248.389,33** | **9.859.395,09 C** |
| **8.2** | **Execução da Administração Financeira** | | | **9.664.616,39 C** | **142.350,00** | **182.048,31** | **9.704.314,70 C** |
| **8.2.1** | **Execução das Disponibilidades por Destinação** | | | **147.814,78 C** | **82.157,59** | **121.855,90** | **187.513,09 C** |
| **8.2.1.1** | **Execução da Disponibilidade de Recursos** | | | **147.814,78 C** | **82.157,59** | **121.855,90** | **187.513,09 C** |
| 8.2.1.1.1 | Disponibilidade por Destinação de Recursos | | | 20.000,00 D | 10.192,41 | 35.090,97 | 4.898,56 C |
| 8.2.1.1.1.01 | Recursos Disponiveis para o Exercicio | 1 | | 20.000,00 D | 10.192,41 | 35.090,97 | 4.898,56 C |
| 8.2.1.1.2 | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho | | | 28.090,12 C | 33.170,51 | 10.192,41 | 5.112,02 C |
| 8.2.1.1.2.01 | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar | 1 | | 28.090,12 C | 33.170,51 | 10.192,41 | 5.112,02 C |
| 8.2.1.1.3 | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias | | | 12.493,09 C | 38.794,67 | 37.777,85 | 11.476,27 C |
| 8.2.1.1.3.01 | Comprometida por Liquidação | 1 | | 4.401,27 C | 33.170,51 | 33.170,51 | 4.401,27 C |
| 8.2.1.1.3.02 | Comprometida por Retenções e Consignações | 1 | | 8.091,82 C | 5.624,16 | 4.607,34 | 7.075,00 C |
| 8.2.1.1.4 | Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada | | | 127.231,57 C | 0,00 | 38.794,67 | 166.026,24 C |
| 8.2.1.1.4.01 | Utilizada com Execução Orçamentária | 1 | | 117.508,61 C | 0,00 | 33.170,51 | 150.679,12 C |
| 8.2.1.1.4.02 | Utilizada com Retenções e Consignações | 1 | | 9.722,96 C | 0,00 | 5.624,16 | 15.347,12 C |
| **8.2.2** | **Execução da Programação Financeira** | | | **9.516.801,61 C** | **60.192,41** | **60.192,41** | **9.516.801,61 C** |
| **8.2.2.1** | **Cronograma de Execução Mensal de Desembolso** | | | **9.516.801,61 C** | **60.192,41** | **60.192,41** | **9.516.801,61 C** |
| 8.2.2.1.1 | Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário | | | 9.516.801,61 C | 60.192,41 | 60.192,41 | 9.516.801,61 C |
| 8.2.2.1.1.01 | Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias | | | 6.203.132,42 C | 25.192,41 | 25.192,41 | 6.203.132,42 C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar | 12.1 | | 6.053.132,42 C | 25.192,41 | 15.000,00 | 6.042.940,01 C |
| 8.2.2.1.1.01.02 | Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas | 12.2 | | 150.000,00 C | 0,00 | 10.192,41 | 160.192,41 C |
| 8.2.2.1.1.02 | Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber | | | 3.313.669,19 C | 35.000,00 | 35.000,00 | 3.313.669,19 C |
| 8.2.2.1.1.02.01 | Programação de Desembolso Mensal a Receber | 33.1 | | 3.183.669,19 C | 35.000,00 | 0,00 | 3.148.669,19 C |
| 8.2.2.1.1.02.02 | Programação de Desembolso Mensal Recebida | 33.2 | | 130.000,00 C | 0,00 | 35.000,00 | 165.000,00 C |
| **8.9** | **Outros Controles** | | | **121.909,88 C** | **33.170,51** | **66.341,02** | **155.080,39 C** |
| **8.9.6** | **Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias** | | | **121.909,88 C** | **33.170,51** | **66.341,02** | **155.080,39 C** |
| **8.9.6.1** | **Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho** | | | **121.909,88 C** | **33.170,51** | **66.341,02** | **155.080,39 C** |
| 8.9.6.1.1 | Empenhos Liquidados | | | 4.401,27 C | 33.170,51 | 33.170,51 | 4.401,27 C |
| 8.9.6.1.1.01 | Empenhos Liquidados | 14 | | 4.401,27 C | 33.170,51 | 33.170,51 | 4.401,27 C |
| 8.9.6.1.2 | Pagamento de Empenhos Liquidados | | | 117.508,61 C | 0,00 | 33.170,51 | 150.679,12 C |
| 8.9.6.1.2.01 | Empenhos Liquidados e Pagos | 16 | | 117.508,61 C | 0,00 | 33.170,51 | 150.679,12 C |
| **RESUMO** | | | | | **568.603,31** | **568.603,31** | |

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 12

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **24853-3**

**Fichas que compõem a conta bancária**

| Ficha | Conta | F.R. - Aplicação | Ativo | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | 6.2.02.00.1471 - CONTA CORRENTE | 18990000 - 230.0000 | • | 0,00 | 21.486,85 |
| | | | | 0,00 | 21.486,85 |

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **21.486,85** |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 6.918,93 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **14.567,92** |

**Relação dos movimentos não conciliados**

| Ficha | Data | Pendência | Docto | Nº Comp. | Data Comp. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade** | | | | | | | **6.918,93** |
| 00001 | 19/09/2023 | 00044266 | | | | Pagamento de Impostos - RFB-DARF | 1.754,43 |
| 00001 | 19/09/2023 | 00044269 | | | | Pagamento de Impostos - RFB-DARF | 3.667,73 |
| 00001 | 19/09/2023 | 00044270 | | | | Pagamento de Impostos - RFB-DARF | 550,16 |
| 00001 | 19/09/2023 | 00044271 | | | | Pagamento de Impostos - RFB-DARF | 713,23 |
| 00001 | 20/09/2023 | 00044273 | | | | Pagamento de Impostos - RFB-DARF | 183,38 |
| 00001 | 09/11/2023 | 00045459 | | | | TARIFA BANCARI A | 10,00 |
| 00001 | 01/12/2023 | 00046949 | | | | TARIFA BANCARIA | 40,00 |

*Alcir Leite Gomes*
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

Extrato de Conta Corrente

Cliente: EMPRESA P T M CONECTA

Agência: 3836-9 Conta: 24853-3

Lançamentos

| Dia | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 30/11/2023 | Saldo Anterior | 11.444,22 (+) |
| 01/12/2023 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023 | 40,00 (-) |
| 11/12/2023 | Transferência recebida<br>11/12 15:22 P MUN MANGARATIBA | 35.000,00 (+) |
| 20/12/2023 | Pagamento de Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 884,23 (-) |
| 20/12/2023 | Pagamento de Impostos<br>PREF MUN MANGARATIBA | 132,59 (-) |
| 20/12/2023 | Pagamento de Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 7.920,15 (-) |
| 20/12/2023 | Pagamento de Impostos<br>PREF MUN MANGARATIBA | 2.190,49 (-) |
| 20/12/2023 | Pagamento de Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 354,58 (-) |
| 20/12/2023 | Pagamento de Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 2.088,76 (-) |
| 20/12/2023 | Pagamento de Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 208,87 (-) |
| 28/12/2023 | Transferência enviada<br>28/12 08:52 RAFAELA FERREIRA DA ROCH | 7.002,55 (-) |
| 28/12/2023 | Pix - Enviado<br>28/12 08:38 Leonardo Stutz Gomes Freij | 2.870,95 (-) |
| 28/12/2023 | Pix - Enviado<br>28/12 08:39 Gabriel Da Silva Santos | 3.428,20 (-) |
| 28/12/2023 | Pix - Enviado<br>28/12 08:40 Isabelle Farias Soares Reg | 2.384,95 (-) |
| 28/12/2023 | Pix - Enviado<br>28/12 08:41 Alcir Leite Gomes | 4.721,01 (-) |
| 29/12/2023 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023 | 20,00 (-) |
| 31/12/2023 | S A L D O | 12.196,89 (+) |

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
13

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

# EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

**Movimento Financeiro**

Exercício de 2023

**Data:** 01/12/2023 a 31/12/2023

**Resumo do Caixa**

| Saldo Anterior (a) | Receitas (b) | Retiradas (c) | Despesas (d) | Depósitos (e) | Saldo = (a + b + c - d - e) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 39.698,31 | 34.187,33 | 38.794,67 | 35.090,97 | 0,00 |

**Movimentação das Contas de Caixa e Bancos**

| Ficha | Conta | | | Anterior | Depósitos | Retiradas | Atual | Pendente | Disponivel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas** | | | | **20.583,21** | **35.090,97** | **34.187,33** | **21.486,85** | **0,00** | **21.486,85** |
| **001 - Banco do Brasil S.A.** | | | | **20.583,21** | **35.090,97** | **34.187,33** | **21.486,85** | **0,00** | **21.486,85** |
| **Agência: 3836-9** | | | | **20.583,21** | **35.090,97** | **34.187,33** | **21.486,85** | **0,00** | **21.486,85** |
| 00001 | 001\|3836-9\|24853-3 | CONTA CORRENTE | 18990000 - 230.0000 | 20.583,21 | 35.090,97 | 34.187,33 | 21.486,85 | 0,00 | 21.486,85 |
| **Total** | | | | **20.583,21** | **35.090,97** | **34.187,33** | **21.486,85** | **0,00** | **21.486,85** |

*Alcir Leite Gomes*
Contabilista
CRC/RJ 060399/03